Załącznik nr 4 do protokołu
Nr 2/14 RN z dnia 9.04.2014 r.

UCHWAŁA NR VIII/4/14
Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A.
z dnia 9 kwietnia 2014 roku

Na podstawie § 30 ust. 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje się wniosek Zarządu o dokonanie zaproponowanej przez Zarząd zmiany w Statucie Spółki w brzmieniu wyszczególnionym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.

Maciej Matusiak

Szczepan Strublewski

Krzysztof Głogowski

Tadeusz Iwanowski

Jerzy Surma

Otrzymują:
- Zarząd
- Rada Nadzorcza

Załącznik Nr 1 do Uchwały RN
Nr VIII/4/14 z 9.04.2014 r.

Proponowana zmiana w Statucie Spółki

1. § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   „Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane."

2. W §18 ust. 6 wykreśla się słowa: „w tym telefaxem"

3. § 18 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

   „Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

4. § 18 ust. 10 Statutu Spółki skreśla się.